

Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2020
Nr XIX/131/2019
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 511 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **113.540.168 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: 106.957.755 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.582.413 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **110.294.171 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99.989.463 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.304.708 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **3.245.997 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 45.997 zł,
- 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 3.245.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 128.200 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 171.800 zł,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.800 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowej instytucji kultury na łączną kwotę 840.000 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 3.000.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 złotych oraz wydatki w kwocie 100.000 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 10.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.169.848 złotych.

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 3) zaciągania kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 złotych.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu


.....
Janusz Karbowski

Dochody budżetu powiatu na 2020 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
600			Transport i łączność	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 886 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	485 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	71095		Pozostała działalność	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	587 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00
	75020		Starostwa powiatowe	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 407 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 193 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	3 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących <u>dochód budżetu państwa</u>	25 843 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 843 675,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	49 562 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 205 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 205 375,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 931 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 804,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 425 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 425 157,00
801			Oświata i wychowanie	2 198 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 039,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	840 250,00
	80115		Technika	68 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00

		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 039,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 297,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 742,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 200,00
851			Ochrona zdrowia	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00
852			Pomoc społeczna	13 968 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 087 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 720,00
		0830	Wpływy z usług	9 747 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 429,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 302,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 249,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	18 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
855			Rodzina	1 993 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w <u>wychowywaniu dzieci</u>	620 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				106 957 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 288,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 477 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 987 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 922,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 655 381,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 490 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 790,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 102 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
			majątkowe razem:	6 582 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		113 540 168,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 059 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
A. Kowalski
 Janusz Karbownik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		113 540 168
2.	Wydatki		110 294 171
3.	Wynik budżetu		3 245 997
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 245 997
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45 997
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
750	75011		Działalność usługowa	736 000,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
754	75411		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
		71015	Nadzór budowlany	485 000,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00
			Administracja publiczna	89 923,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	67 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 883,00
754	75411		Kwalifikacja wojskowa	22 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 040,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 450,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 450,00

	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 407 450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	552 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 000,00
852			Pomoc społeczna	745 302,00
		85203	Ośrodki wsparcia	739 302,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 302,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 800,00
855			Rodzina	646 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	26 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		85508	Rodziny zastępcze	620 000,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	620 000,00
Razem :				7 650 475,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00
			Działalność usługowa	736 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
710		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
			Nadzór budowlany	485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 128,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	89 923,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 450,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 407 450,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 926,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 466,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 197 812,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 951,00
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	240 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 147,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	95 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 078,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851		Ochrona zdrowia	552 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	552 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	552 000,00
852		Pomoc społeczna	745 302,00
	85203	Ośrodki wsparcia	739 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 802,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 800,00
855		Rodzina	646 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
	85508	Rodziny zastępcze	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Razem :	7 650 475,00

Przewodniczący Rady
A. Kuchta
Janusz Karbownik

Dotacje podmiotowe w 2020 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80115	2540	Technika	2 415 000
				Niepubliczne Technikum w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	300 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach	2 115 000
2.	801	80116	2540	Szkoły policealne	60 000
				Niepubliczna Zaoczna Policealna Szkoła Technik BHP w Grójcu (P. W. Łącka)	20 000
				Niepubliczna Szkoła Policealna w Grójcu (P. E. Wąsiewicz)	40 000
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	300 000
				Niepubliczne Ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne w Grójcu (P. W. Łącka)	140 000
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (P. E. Wąsiewicz)	72 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grójcu (TWP)	88 000
4.	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)	5 000
5.	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 000
				Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach (uczniowie niepełnosprawni)	220 000
6.	921	92118	2480	Muzea	840 000
				Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	840 000
Ogółem					3 840 000

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 538 944
1.	600	60004	2320	Powiat Białobrzegi, dofinansowanie kursów autobusowych	57 493
2.	600	60014	2310	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000
				Gmina Grójec	200 000
				Gmina Mogielnica	115 500
				Gmina Nowe Miasto	49 500
				Gmina Warka	120 000
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	290 000
4.	801	80115	2310	Gmina Zielona Góra	950
			2320	Powiat Żuromiński	2 850
5.	851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	457 581
6.	853	85321	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu	101 800
7.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	40 992
8.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	2 278
9.	921	92116	2310	Gmina Grójec	100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	618 259
1.	755	75515	2810	Realizacja zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040
2.	852	85202	2360	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	72 000
3.	853	85395	2830	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	318 219
4.	921	92105	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z wspieraniem zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
5.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	50 000
Ogółem					2 157 203

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki do pozyskania z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków - Popowice w msc : Huta Błędowska, Wola Dańkowska oraz Dobiecín	998 072	99 807	A. 798.458 B. 99.807 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzyłatków na odcinku przez msc. : Rosochów, Aleksandrówka oraz Rożce	2 342 419	234 242	A. 1.873.935 B. 234.242 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka - Przyłot na odcinku przez msc. Ostrołęka	537 409	53 741	A. 429.927 B. 53.741 C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	600	60078	6050	x	3 877 900	387 790	A. 3.102.320 B. 387.790 C. ...		-	x
1.	710	71095	6060	Zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 000	20 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	710	71095	6060	x	20 000	20 000	A. B. C. ...		-	x
1.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	60 000	60 000	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Grójcu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2020 r

Razem	750	75020	6060	x		60 000	60 000	A. B. C.	-	x
1.	852	85202	6060		Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	80 000	80 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85202	6060	x		80 000	80 000	A. B. C.	-	x
1.	852	85218	6050		Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu	500 000	500 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
Razem	852	85218	6050	x		500 000	500 000	A. B. C.	-	x
Ogółem						4 537 900	1 047 790	A. 3.102.320 B. 387.790 C.	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

Przewodniczący Rady
A. Karbaciak
Janusz Karbaciak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	331 922	331 922		331 922
Razem			331 922	331 922	-	331 922
600	60078	Przebudowa dróg powiatowych	387 790	387 790		387 790
Razem			387 790	387 790	-	387 790
750	75020	Dofinansowanie działalności w Warce filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	140 000	140 000	140 000	
Razem			140 000	140 000	140 000	-
750	75075	Dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	20 000	20 000	20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000	-
853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	18 219	18 219	18 219	
Razem			18 219	18 219	18 219	-
855	85508	Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	24 000	24 000	24 000	
Razem			24 000	24 000	24 000	-
Ogółem			921 931	921 931	202 219	719 712

Przewodniczący Rady

J. Karbownik
Janusz Karbownik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z organami administracji rządowej w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu grójeckiego	17 640	17 640	17 640		Określenie warunków oraz zasad rozliczenia kosztów kwalifikacji wojskowej
801	80195	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem "	174 200	174 200	174 200		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Ogółem			191 840	191 840	191 840	-	

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu grójeckiego na 2020 rok.

I. Charakterystyka ogólna budżetu powiatu.

Przedłożony budżet powiatu skalkulowany został w oparciu o przekazane przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych oraz otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanej na 2020 rok kwocie subwencji ogólnej dla powiatu w tym części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody własne zaplanowano na podstawie analizy uzyskanych dochodów bieżących powiatu w ciągu trzech kwartałów roku 2019 oraz przewidywanych dochodów majątkowych w 2020 roku.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe powiatu na rok 2020 przyjęto w wysokości **113.540.168,00 zł.**, z czego dochody bieżące wynoszą 106.957.755,00 zł. i dochody majątkowe 6.582.413,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w kwocie **7.650.475,00zł.**, dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie **3.330.000,00 zł.**, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie **17.640,00 zł.** – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz dotacje celowe na inwestycji w kwocie **3.102.320,00 zł.**, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1620W Wilków-Popowice, Nr 1606W Dobryszew-Trzylatków, Nr 1683W Warka-Przyłot oraz dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **1.059.288,00 zł.** Wielkość tych dotacji została ustalona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, a przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dotacje określone zostały w działach: 010 – rolnictwo i łowiectwo 28.000,00zł., 700 - gospodarka mieszkaniowa – 90.000 zł, 710 – działalność usługowa – 736.000,00 zł., 750 – administracja publiczna – 107.563,00 zł., 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.407.450,00 zł., 755 – wymiar sprawiedliwości – 264.000,00 zł., 851 – ochrona zdrowia – 552.000,00 zł., 852 – pomoc społeczna – 4.075.302,00 zł., 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.800,00 zł. i 855 – rodzina - 646.000,00 zł.

- **140.000,00 zł.** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej od samorządu Gminy Warka na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Warce,

- na podstawie zawartych porozumień z gminami na dowóz dzieci do szkół specjalnych planuje się uzyskanie kwoty **840.250,00 zł.** (w/g zawartych porozumień)

Kwota **719.712 zł.** to planowane dochody od j.s.t. jako pomoc finansową na przebudowy dróg powiatowych.

Subwencja ogólna dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi łącznie **49.562.336,00 zł.**, z tego:

- część oświatowa wynosi 41.205.375,00 złotych,
- część równoważąca wynosi 3.425.157,00 złotych,
- część wyrównawcza wynosi 4.931.804,00 złotych.

Wszystkie rodzaje subwencji ustalone są w oparciu o jednolite kryteria określone rozporządzeniami Rady Ministrów bądź Ministrów, a ich kalkulacja jest ściśle powiązana z rodzajem oraz zakresem zadań rzeczowych.

Dochody własne na 2020 rok zaplanowano w wysokości **44.462.766,00 zł.**, a pochodzą z następujących źródeł :

- procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu w kwocie **24.843.675,00 zł.**, którą określiło Ministerstwo Finansów,
- podatek od osób prawnych określono w wysokości **1.000.000,00 zł.**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **9.747.603,00 zł.** określonej na podstawie analizy odpłatności w tych domach,
- pozostałe dochody z DPS (dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy z różnych dochodów) – **10.149,00 zł.**,
- odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości – **300.350,00 zł.**
- z najmu i dzierżaw określono wpływy w wysokości – **100.000,00 zł.** (hotel pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej i Starostwo oraz jadalnia i inne),
- **100.000,00 zł** zaplanowano ze sprzedaży mieszkań będących własnością powiatu (cenę mieszkań przyjęto po wycenie każdego lokalu pomniejszoną o bonifikaty przy sprzedaży),
- **5.000,00 zł** zaplanowano ze sprzedaży składników majątkowych, (starostwo)
- odsetek od środków na rachunku bankowym określone w wysokości **60.000,00 zł** (starostwo),
- wpływy z różnych dochodów określono na kwotę **452.439,00 zł** (starostwo)
- dział 710 - dochody dot. zadań związanych z zasobem geodezyjnym – **1.150.000,00 zł.** (za wypisy i wyrisy map, odbitki z map, poświadczenia map, udostępnienie danych z bazy danych geodezyjnych),

- dział 756 – wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) kwota **900.000,00 zł**,
- z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto kwotę **2.200.000,00 zł**, kwotę przyjęto po analizie wykonania za III kwartały 2019 r. ,
- wpływy za wydanie praw jazdy zaplanowano w wysokości **250.000,00 zł**,
- dział 801 – oświata i wychowanie kwotę **259.550,00 zł** jako wpływy z usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, placówki oświatowe nie posiadają rachunku dochodów – wszystkie uzyskane dochody jednostki oświatowe odprowadzają do budżetu powiatu oraz **174.200,00 zł** – środki na projekt – „ Za życiem ”
- dział 853 – powiatowe urzędy pracy kwota **900.000,00zł**. – z opłat za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców, **280.000,00 zł**. - środki z Fundusz Pracy,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwotę **311.800,00 zł** jako wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno - wychowawczych i bursie oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dział 855 – rodzina kwotę **623.000,00 zł** jako różne dochody na rodziny zastępcze oraz kwotę **700.000,00 zł** - różne dochody na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- dział 900 - dochody dot. ochrony środowiska – wpływy z różnych opłat – **100.000,00 zł** (środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

Przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 1.207.000,00zł., z czego podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 906.650,00zł. oraz stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu ich realizacji w kwocie 300.350,00zł., w tym z tytułu odpisu od wieczystego użytkowania (300.000,00 zł.) i kar (PINB – 250,00 zł., KPPSP – 100,00 zł.) .

III. Wydatki budżetowe.

Przedstawiony plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok wynosi **110.294.171,00 zł.** z czego wydatki bieżące stanowią **99.989.463,00 zł,** wydatki majątkowe **10.304.708,00 zł. .**

W ramach tych wydatków finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz zadania własne powiatu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki z zakresu administracji rządowej na 2020 rok określono w wysokości **28.000,00 zł.**

W dziale 020 – leśnictwo - wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadań własnych powiatu z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zatrudnionych jest dwóch leśników, którzy wykonują te zadania na 2020 rok w wysokości **142.883,00 zł.**

W dziale 600 – transport i łączność - wydatki na 2020 rok są określone w wysokości **11.203.940,00 zł.,**

z czego 7.197.127,00 zł. na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową dróg powiatowych, kwotę 485.000,00 zł na zadania wg porozumień zleconych gminom (Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto, Warka) na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz kwotę 57.493 na dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren Powiatu Białobrzeskiego oraz Powiatu Grójeckiego .

Pozostałą kwotę 3.464.320,00 zł. stanowią wydatki bieżące w ramach których finansowane będzie :

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- zimowe utrzymanie dróg: zakup soli i piasku,
- utrzymanie mostów – naprawa stożków przyczółkowych, malowanie poręczy mostowych, budowa przepustów,
- remonty dróg, odnowienie rowów, przepustów, odmulanie, oznakowanie dróg.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2020 r. określono wydatki w kwocie **349.831,00 zł.**

z czego : 90.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, oraz kwotę 259.831,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem powiatu między innymi utrzymanie budynku na ul. Mogielnickiej w Grójcu.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowane zostały środki w kwocie **1.198.000,00 zł,** z czego :

- 105.457,00 zł na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej - prace geodezyjne i kartograficzne / nie inwestycyjnych / związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- 145.543,00 zł na wynagrodzenie i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 485.000,00 zł. na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 462.000,00 zł przeznacza się na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie porównania bazy ewidencji gruntów i budynków z bazy danych k. w., serwis i zakup programów komputerowych geodezji, zakup materiałów do realizacji zadań, szkolenia pracowników z zakresu przepisów geodezyjnych i itp., dotacje dla samorządów na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zakup urządzenia do reprodukcji.

W dziale 720 – informatyka - realizacja projektu pt: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ” opłata abonamentu za Internet oraz serwis komputerów na kwotę **110.000 zł**

W dziale 750 – administracja publiczna - określono kwotę **12.414.362,00 zł.** , w tym :

- 67.883,00 zł na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej tj. ochrony środowiska i gospodarki wodnej i inne,
- 387.000,00 zł. na działalność Rady Powiatu w 2020 r. z tego finansuje się diety dla radnych, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i usług, opłaty telefoniczne,
- 11.669.799,00 na wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną :
- 12 miesięczne wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników Starostwa,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 r,
- odpis na ZFŚS,
- bieżące remonty
- wydatków rzeczowych w Starostwie na bieżącą działalność jednostki tj. zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakupy mebli i wyposażenia, komputerów, opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i środków czystości, ochrona mienia, koszty delegacji i szkoleń pracowników, opłaty za dostęp do sieci internetowej, podatek VAT i od nieruchomości itp.
- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe dla potrzeb starostwa
- wydatki związane z obsługą Kwalifikacji wojskowej – 39.680,00 zł.,
- na wydatki związane z promocją Powiatu zaplanowano - 250.000,00zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w wysokości **4.507.450,00 zł.**

- 4.407.450,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Powiatowej Komendy P S P w Grójcu,
- 100.000,00 zł zaplanowano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej PSP,

W dziale 755 – wymiar sprawiedliwości – na nieodpłatną pomoc prawną określono kwotę **264.000,00 zł**

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na rok 2020 określono kwotę z przeznaczeniem na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na poręczenia i gwarancje w wysokości **2.435.279,00 zł**

W dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **300.000,00 zł.**, z czego :

- na ogólną kwotę 128.200,00 zł - na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
- na celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kwotę 171.800,00 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie plan wydatków na 2020 rok został określony w wysokości **40.704.548,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań jednostek oświatowych powiatu tj.: Liceów Ogólnokształcących, Zespołów Szkół, Szkół Specjalnych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Z bieżących wydatków sfinansowane zostaną :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników szkół i placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym szkół i placówek oświatowych,
- 3.000.000,00 zł ustalono na sfinansowanie dotacji udzielonej szkołom niepublicznym,
- 140.000,00 zł na dofinansowanie doszkalać nauczycieli,
- zabezpieczono środki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 840.250,00 zł koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych własnym transportem
- Projekty ERASMUS -1.300.341,00 zł. w trzech szkołach
- Projekt "Za życiem" – 174.200,00 zł.
- 3.100.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą.

W dziale 851– Ochrona zdrowia ustalona kwota w wysokości **2.869.581,00 zł**

- 552.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy kwota 550.000,00 zł. i 2.000,00 zł uczniowie nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- 300.000,00zł na pokrycie zobowiązań przejętych od przekształconego SP ZOZ w Grójcu,
- 10.000,00 zł. na promocje zdrowia,
- 1.550.000,00 zł przeznaczono na wkład do spółki w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o.o. w Grójcu, (w spółce 100% udziałów ma powiat grójecki)
- 457.581,00 zł na finansowanie inwestycji w SP ZOZ Nowe Miasto.

W dziale 852 – pomoc społeczna określono kwotę w wysokości **15.370.753,00 zł**, tj. na zadania bieżące przeznaczone na :

- zadania z zakresu zadań własnych powiatu, sfinansowanie bieżącego utrzymania – 13.167.356,00 zł. czterech domów pomocy społecznej kwota, (z czego kwotę 3.330.000,00 zł, otrzymano dotację od Wojewody na zadania własne powiatu) ,
- 80.000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne,
- 739.302,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli,
- 1.295.446,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, w tym na inwestycje 500.000,00 zł. – przebudowa budynku na potrzeby własnej działalności
- 10.000,00 zł kwota na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 6.000,00 zł. kwota przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców,
- 152.649,00 zł. kwota przeznaczona na projekt pn. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W dziale 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej określono kwotę **3.470.600,00 zł.** w ramach której planuje się zrealizować :

- 101.800,00 zł przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację porozumienia w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 4.500,00 zł czynsz za budynki wynajmowane na potrzeby Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- 3.002.811,00 zł. na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu,
- 361.489,00 zł na dofinansowanie opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ Grójec – 173.664,00 zł, WTZ Warka – 144.555,00 zł, 40.992,00 zł dla Powiatu Przysuskiego oraz 2.278,00 zł dla Powiatu Piaseczyńskiego)

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie zadań bieżących określono środki w wysokości **7.798.122,00 zł.** w tym :

- 12 miesięcznych wypłat wynagrodzeń z pochodnymi pracowników placówek oświatowych,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2019 rok,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników placówek oraz emerytów
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem bieżącym placówek oświatowych, takich jak: specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bursy
- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli,

W dziale 855 – rodzina – określono kwotę koszty utrzymania rodzin zastępczych i wypłata świadczeń rodzinom zastępczym kwota - **5.974.822,00 zł.** w tym :

- 26.000,00 zł na realizację rządowego programu 300 plus,
- 2.945.822,00 zł. dla rodzin zastępczych,
- 3.003.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Grójeckiego przebywających w Domach Dziecka na terenach innych powiatów ,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania związane z ochroną środowiska w powiecie zaplanowano kwotę **100.000,00 zł.**

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - określono środki na 2020 rok w wysokości **990.000,00 zł.** z czego:

- 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminy Grójec na współprowadzenie biblioteki powiatowej
- 840.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury tj. bieżącej działalności Muzeum w Warce,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadania własne powiatu w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej określono kwotę **62.000,00 zł.** zgodnie z założeniami programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kołami gospodyń wiejskich na lata 2020 – 2022.

IV. Wydatki inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2019 określony został na kwotę **4.537.900,00 zł** z czego:

1. w dziale 600 – transport i łączność - na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano kwotę 3.877.900,00 zł. z tego:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków-Popowice w msc. : Huta Błędowska, Wola Dańkowska, Dobiecin – kwota 998.072,00 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew-Trzylatków na odcinku przez msc. Rosochów, Aleksandrówka, Rożce - kwota 2.342.419,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka –Przylot na odcinku przez msc. Ostrołęka – kwota 537.409 zł.

2. w dziale 710-Działalność usługowa kwota 20.000,00 zł.:

- 1) zakup urządzenia do reprodukcji dla potrzeb Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota – 20.000,00 zł.

3. w dziale 750 – Administracja publiczna kwota 60.000,00 zł.

- 1) zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu kwota 60.000,00

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna kwota 580.000,00 zł. :

- 1) zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach – kwota 80.000,00 zł.
- 2) przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu – kwota 500.000,00 zł.

V. Informacje uzupełniające.

W 2020 rok wysokość rat pożyczek w WFOŚ i GW wynosi 45.997,00 zł, wykup obligacji przypadających w 2020 r. na kwotę 3.200.000 złotych. Odsetki z tytułu zobowiązań wynoszą 1.265.431,00 zł.

Pokrycie zobowiązań przejętych od zlikwidowanego SPZOZ w Grójcu do spłaty wydatkami w 2020 roku przypada kwota 300.000,00 zł.

Zadłużenie na początek roku 2020 wynosi 25.766.071,16 zł. co stanowi 22,69% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2020. z czego :

- 24.200.000,00zł to wyemitowane obligacje w 2013 r przez BOŚ Warszawa,
- 1.520.074,16 zł z tytułu kredytu (przejęty od SP ZOZ Grójec),

- 45.997,00 zł. z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW

Natomiast na koniec 2020 r. zadłużenie zmniejszy się i wynosić będzie 22.312.791,32 zł.

Nadwyżka budżetowa na rok 2020 określona została w wysokości 3.245.997,00 zł., którą planuje się przeznaczyć na planową spłatę pożyczek w kwocie 45.997,00 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu w 2020 roku, planuje się w kwocie 3.245.997,00 zł. na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji.

Powiat posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Grójcu za kwotę 338.250,00zł (674 udziałów) oraz 100% udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Grójcu.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak